H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Veracruz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**17,371,983.65**	**15,232,302.77**
Impuestos	$54,580.89	59,983.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	$39,681.82	35,775.49
Productos de Tipo Corriente	$49,539.60	22,454.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$10,861.85	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$8,896.64	17,315.78
Participaciones y Aportaciones	$16,848,292.55	14,771,622.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	$360,190.00	321,998.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	$3,153.66
Aplicación	**16,142,113.89**	**12,734,229.16**
Servicios Personales	$7,188,076.49	6,616,746.78
Materiales y Suministros	$1,310,785.29	961,467.94
Servicios Generales	$3,513,436.03	2,612,529.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	$708,467.87	725,675.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Publica	$131,389.73	61,710.78
Gastos de la Deuda Publica	$7,936.21	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Otros Gastos	$88,567.92	
Inversion Publica No Capitalizable	$5,193,454.35	1,756,098.87
Otras Aplicaciones de Operación/ Inversion Publica No Capitalizable	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-770,130.24**	**2,498,073.61**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,182,780.01**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,150,762.76	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	$32,017.25	0.00
Aplicación	**31,645.54**	**2,680,273.66**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,074,311.76
Bienes Muebles	0.00	134,417.20
Otras Aplicaciones de Inversión	$31,845.54	1,471,544.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,151,134.47**	**-2,680,273.66**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**42,648.52**	**1,975,851.88**
Endeudamiento Neto	42,648.52	1,975,851.88
Interno	$38,099.52	1,634,096.39
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$3,549.00	341,755.49
Aplicación	**1,427,770.05**	**1,758,660.67**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,427,770.05	1,758,660.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,385,121.53**	**217,191.21**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,004,117.30**	**34,991.16**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**$1,083,739.40**	**1,048,748.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**79,622.10**	**1,083,739.40**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables, con base en la información proporcionada y responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento Constitucional MAGDALENA, VER. PRESIDENCIA 2014 2017

C. ALBINO TECUILE TECUILE
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional MAGDALENA, VER. REGIDURIA 2014 - 2017

C. TERESA [illegible]EZ COLOHUA
REGIDOR DE HACIENDA

H. Ayuntamiento Constitucional MAGDALENA, VER. SINDICATURA 2014-2017

C. [illegible] COLOHUA VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional MAGDALENA, VER. TESORERIA 2014-2017

C.P. LUIS EDUARDO MIXTECO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL